

Исполнение сметы доходов и расходов за 2016 год.

ТСЖ "Дом-Престиж ", ул Пустовойта,16 274-56-37

№	Доходная часть по факту поступления средств	Сумма по смете	Сумма за год по факту	Разница	тариф
	Техобслуживание дома (площадь-7015,17 м2 *12,50 *)	1052050,5	1052238,21	-187,71	12,50
	Текущий ремонт (средства от сервитута,остаток средств-155611,00	118427	274038		
итого:		1326088,5	1326298		12,50

Расход по смете 2016 год

		по смете	по факту		
1	Заработная плата штатным работникам, отпускные с учетом	773196,00	768134,10	5061,90	9,12
2	Налоги на з/ту (ПФР - 22%, травм. - 0,2%, итого - 22,2%)	186185,00	155163,69	1021,31	1,84
3	Экологический платеж.	2000,00	300,00	1700,00	0,01
4	Юридические услуги ,учебный центр(учеба электрика-),нотау	8000,00	4476,00	3524,00	0,05
5	Услуги банка, обслуживание расчетного счета.	16000,00	14202,09	1797,91	0,20
6	Электрон.отчет" Контур-Экстерн" Электронный ключ ГИС ЖККХ (-5	6640,00	11860,00	-5220,00	0,14
7	Программное обеспечение,обслуживание програм1С бух.,ка	8600,00	9997,50	-1397,50	0,10
8	Интернет сайт обслуживание.	3600,00	3600,00	0,00	0,04
9	Сервисное обслуживание теплосчетчика ИП Сбирная О.Ю.	19800,00	19800,00	0,00	0,23
10	Приобретение материалов для незначительных ремонтных работ по обслуживанию трубопровода хол. горячей воды,	4000,00	2446,00	1554,00	0,02
11	Приобретение материалов для незначительных работ по обслуживанию электрооборудования.	3000,00	561,16	2438,84	0,01
12	Хоз нужды: веники моющие средства и пр.	1500,00	1805,07	-305,07	0,02
13	Лампочки, светильники.	3000,00	984,00	2016,00	0,01
14	Обслуживание ксерокса.заправка картриджа.	1200,00	1600,00	-400,00	0,01
15	Транспортные услуги: (проездные-500руб)	1000,00	360,00	640,00	0,00
16	Канцелярские товары: бумага, ручки, папки и т.д.	3000,00	3552,19	360,01	0,04
17	Телефон офиса .	4700,00	3615,00	1085,00	0,04
18	Дезинфекция от блох, санитарная обработка.	14000,00		14000,00	0,20
19	Аварийные, работы по тех облсл.МКД (шлакбаум,антенна,-3582,00).	17628,00	13982,20	3645,80	0,16
20	Подготовка дома по противопожарной безопасн.(материалы.-7896,93	5000,00	14218,93	-9218,93	0,17
21	Уборка территории сервитута ООО"Вектор"(6882,00 не заплан)	6882,00	4144,50	2737,50	0,03
итого :		1058931,00	1034802,53	24128,47	
Остаток средств по содержанию МКД=24128,47руб.					12,25

	план по текущему ремонту (сервиутт-		Факт з\п+нал.	Материалы	по факту
1.	Замена расходомеров узла учета ГВС подвале дома по предписанию ресурсоснабжающей организации ОАО "АТЭК "	63670,00		63670,00	63670,00
2	Подготовка дома к отопительному сезону 2015-5016 гОАО" АТЭК"	22069,00	27586,80		27586,80
3	Текущий ремонт окон МКД 6-7 подъездов	7153,00	5655,60	1424,00	7079,60
4	Оплата бухгалтеру,пред. ТСЖ за ведение капремонта	26115,32	26147,10		26147,11
5	Ремонт укладка плитки на четырех крылечках МКД	23583,00			0,00
6	УСН (НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ТСЖ -6%)		11886,00		-11886,00
ИТОГО:		142590,00	71275,51	65094,00	136369,50

Остаток средств сервитута: 6220,50руб.

Переходящий остаток:155611,00-136369,50=19242,00руб на р/счт

122000,00руб средства на депозитном счете ТСЖ

Председатель ТСЖ  /Кибалко А.М.